

**ROTI S.A.**

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Salinas, 2 de enero del 2014, estando la mayoría absoluta presente de los accionistas, se da inicio a la sesión ordinaria de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, cuya finalidad tiene aprobar el período fiscal de la Actividades de la Compañía durante 1 de enero al 31 de diciembre el 2013, y además aprobar las políticas administrativas y la reanudación de las Actividades Comerciales de ROTI S.A.:

El Orden del Día es aprobado por la mayoría absoluta de los Accionistas, de los que se encuentran responsables de los mismos la Psic. Luisa Ordóñez Checa, Gerente General y la CBA, Lcda. María Chacha Chamba a cargo de los Informes Contables y responsable de la Información Financiera.

**PRIMERO: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.** La Compañía ROTI S.A. debidamente registrada con Expediente N° 766, hasta la actualidad y durante todo el 2013 se ha encontrado en una situación de inactividad en virtud a la RESOLUCION N°4675 con fecha 07/08/2009 emitida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS y los reportes en las Instituciones de Estado han sido evidentemente de la no producción ni entrega de servicios de ningún tipo, hemos realizado pagos pendientes de Títulos de Crédito y demás obligaciones pendientes en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, además realizamos actualizaciones de los valores de los bienes de la mismas, ya que contaba con un solo número de bienes que no formaban parte de ROTI S.A desde algunos años atrás, es por esto que este período contable nos encontramos con los siguiente valores en el BALANCE FINAL DE LA MISMA: a) ACTIVO: COD. 1: \$143.857,87; b) ACTIVO CORRIENTE: COD. 101: \$0,00; c) ACTIVO NO CORRIENTE: COD. 102: \$143.857,87; d) PASIVO: COD. \$141.457,87; e) PASIVO CORRIENTE: COD. 201: \$56.238,10; f) PASIVO NO CORRIENTE: COD 202: \$85.219,77; g) PATRIMONIO NETO: COD. 3: \$2400; h) CAPITAL SUSCRITO: COD. 301 \$2.400.-

**SEGUNDO: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.** La Compañía ROTI S.A. ha registrado los siguientes datos económicos: INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS COD.41: \$0,00; VENTA DE BIENES: COD.4101: \$0,00; INTERESES COD. 4106:\$0,00; GANANCIA BRUTA COD 42: \$0,00; OTRO INGRESOS COD 43: \$0,00; COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN COD 51: \$0,00; MATERIALES UTILIZADOS DE PRODUCTOS VENDIDOS COD 5101: \$0,00; MANO DE OBRA DIRECTA COD. 5102: \$0,00; MANO DE OBRA INDIRECTA COD 5103: \$0,00; OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN COD. 5104: \$0,00; OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN COD. 52: \$0,00; GASTOS COD. 5201: \$0,00; GASTOS FINANCIEROS COD. 5203: \$0,00; OTROS GASTOS COD. 5204: \$0,00; GANANCIA ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS COD. 60: \$0,00; GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS COD.62: \$0,00; GANANCIA DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO COD 64: \$0,00; GANANCIA ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS COD. 73:\$0,00; GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS COD. 75: \$0,00; GANANCIA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS COD. 77: \$0,00; GANANCIA NETAS DEL PERÍODO COD. 79: \$0,00; COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL COD. 81: \$0,00; RESULTADO INTEGRAL COD.82: \$0,00; GANANCIA POR ACCION COD.90: \$0,00; GANANCIA POR ACCION DILUIDA COD.9002: \$0,00;

**TERCERO: ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO.** La Compañía ROTI S.A. ha registrado los siguientes datos económicos: CAPITAL SOCIAL COD 301, SALDO FINAL DEL PERIODO COD. 99: \$2.400,00; CAPITAL SOCIAL COD. 301, SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR, COD 9901: \$2.400,00; CAPITAL SOCIAL 301, SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR COD. 990101: \$ 2.400,00;

**CUARTO: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO.** La Compañía ROTI S.A. ha registrado los siguientes datos económicos: INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO COD 95: \$0,00; FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN COD 9501: \$0,00; FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN COD 9502:\$0,00; FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE FINANCIACIÓN COD 9503:\$0,00; EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO COD 9504: \$ 0.00; INCREMENTO NETO DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO COD 9505: \$0.00; EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO COD 9507: \$0.00; GANANCIA ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA COD.96: \$ 0.00; AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFFECTIVO COD. 97: \$ 0.00; CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVOS COD 98: \$0.00; FLUJOS DE EFFECTIVOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACION COD 9920: \$0.00, es todo lo que corresponde a las actividades y asientos contables a reportarse;

**QUINTO: INFORME DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.**- La Compañía ROTI S.A.; no se encuentra activa y durante todo el periodo 2013 nos hemos mantenido en esa situación debido a las diversas obligaciones que la Compañía tiene, de las cuales hemos subsanado las siguientes: A) Se reportó los Informes contables del 2009, 2010, 2011, 2012; B) Se realizaron revisiones de los archivos contables, legales y administrativos de la Compañía, C) Se realizaron listas de bienes y valores determinados desde el 2009, D) Se realizaron reuniones de conciliación y extrajudiciales que aún no han sido reparadas en su totalidad con trabajadores y proveedores que se sienten afectados con la anterior administración y accionistas; es por eso que para el siguiente año debemos fortalecer las políticas administrativas y revisar las posibilidades de realizar actividades comerciales y de producción así como los accionistas lo convergiran.

**SEXTO: REANUDACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES.**- Las accionistas concordamos que se debe hacer la REACTIVACION de la Compañía mediante los actos administrativos en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, una vez realizados estos se realizará debidos inventarios de los bienes de la Compañía y se realizará en caso que sea necesario la venta de bienes para conseguir Efectivo circulante y cancelar deudas en firmas y Capital de inversión, además debemos realizar otras sesión ordinaria para revisar los objetivos comerciales de la Compañía y ver la posibilidad de explotar esas áreas y crear firmas y servicios.

**SEPTIMO: APROBACION DE BALANCE FINAL Y ESTADOS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS.**- La mayoría absoluta de los accionistas aprueban los informes FINANCIEROS presentados: a) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA; b) ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL; c) ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO; d) ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO POR EL METODO DIRECTO; e) INFORMES DE GERENTE; f) INFORMES DE COMISARIO.

UNA VEZ CONCLUIDA LA SESION, LOS ACCIONISTAS DEJAN CONSTANCIA DE SU ASISTENCIA Y APROBACION DE LO ACTUADO MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE LA PRESENTE, A CONTINUACION:

ACCIONISTA	CARGO DE ADMINISTRACION	Nº CÉDULA DE CIUDADANÍA	FIRMA
LUISA PATRICIA ORDOÑEZ CHECA	GERENTE GENERAL	0902571504	
MERCEDES LORENA MARTINEZ ARRATA	PRESIDENTA	0905276003	